

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	95.66	0.00	-95.66
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	132.35	0.00	-132.35
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	160.40	0.00	-160.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	388.41		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	388.41	0.00	-388.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	388.41	0.00	-388.41

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000TES: T.E.S.					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	95.66
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	95.66
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	132.35
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	132.35
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021333	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Beer Pong 02-10-18 (#175528)	62.90
	B021413	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Vente 30-10-18 (#175552)	97.50
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	160.40
					BÉNÉFICE BRUT.....: 388.41
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021297	02/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: FDC vente autofinancement (A.Perrea ult)	125.00
	B021333	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Beer Pong 02-10-18 (#175528)	125.00
	B021381	30/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: FDC vente garage (E.Gilbert)	125.00
	B021413	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Vente 30-10-18 (#175552)	125.00
	SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 0.00
					PROFIT.....: 388.41

T.E.S. - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	132,35 \$	132,35 \$	X	1 juillet 2018
T.E.S. - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne		95,66 \$	228,01 \$		
Alexandra Perreault	2-oct-18	FDC vente autofinancement 02-10-18	Cash PC D-182-046/21297	125,00 \$		103,01 \$	X	2 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	10-oct-18	Remb. FDC vente autofinancement 02-10-18	Cash PC 175528/21333	(125,00) \$		228,01 \$	X	10 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	10-oct-18	Beer Pong 02-10-18	Cash PC 175528/21333		62,90 \$	290,91 \$	X	10 octobre 2018
Elisa Gilbert	30-oct-18	FDC vente garage 30-10-18	Cash PC D-182-074/21381	125,00 \$		165,91 \$	X	30 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	5-nov-18	Remb. FDC vente garage 30-10-18	Cash PC 175552/21413	(125,00) \$		290,91 \$		5 novembre 2018
T.E.S. - Automne 2018	5-nov-18	Recettes vente garage 30-10-18	Cash PC 175552/21413		97,50 \$	388,41 \$		5 novembre 2018
						388,41 \$		
						388,41 \$		